

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-065

南通大地电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋明泉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,395,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 19.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（公司董事朱小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙因工作原因通过线上方式列席本次会议）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到非独立董事詹伟祯先生的辞职报告，由于个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第四次会议与第三届董事会第十六次会议审议通过，提名李舒韵女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南通大地电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到独立董事朱小平女士的辞职报告，由于个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第四次会议与第三届董事会第十六次会议审议通过，提名蒋国宏先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《南通大地电气股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	2,000,000	100%	0	0%	0	0%
（二）	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	2,000,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨健、王慧

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李舒韵	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋国宏	独立董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《南通大地电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《北京观韬(深圳)律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024年9月30日